

**Uchwała Nr XLIV/256/14  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 30 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo  
na lata 2014 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), postanawia się:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXIV/209/13 z dnia 30.12.2013 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Grzegorz Kozłowski**





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	9 081 422,37	6 558 524,30	0,00	0,00	x	4 754,85	4 754,85	0,00	0,00	2 522 898,07	
Wykonanie 2012	16 287 578,14	7 411 415,76	0,00	0,00	x	11 195,03	11 195,03	0,00	0,00	8 876 162,38	
Plan 3 kw. 2013	19 556 890,00	9 013 592,00	0,00	0,00	x	59 207,00	59 207,00	0,00	0,00	10 543 298,00	
Wykonanie 2013	15 680 922,95	8 010 546,96	0,00	0,00	x	43 144,97	43 144,97	0,00	0,00	7 670 375,99	
2014	12 448 512,00	8 667 851,00	0,00	0,00	0,00	80 943,00	80 943,00	0,00	0,00	3 780 661,00	
2015	8 991 448,00	8 881 448,00	0,00	0,00	0,00	56 598,00	56 598,00	0,00	0,00	110 000,00	
2016	9 177 448,00	8 977 448,00	0,00	0,00	0,00	45 612,00	45 612,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017 1)	9 367 048,00	9 147 048,00	0,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00	0,00	220 000,00	
2018	9 560 548,00	9 260 548,00	0,00	0,00	0,00	23 763,00	23 763,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	9 757 848,00	9 557 848,00	0,00	0,00	x	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	200 000,00	
2020	10 201 452,00	9 801 452,00	0,00	0,00	x	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	400 000,00	



Wy szczególönienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	71 568,00	71 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	179 982,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	179 982,00	179 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	304 828,00	304 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])
Wykonanie 2011	0,00	0,00	680 043,14	1 952 591,68
Wykonanie 2012	1 274 518,00	0,00	710 600,26	1 213 829,87
Plan 3 kw. 2013	1 891 536,00	0,00	887,00	2 665 219,00
Wykonanie 2013	1 891 536,00	0,00	921 146,86	3 908 925,54
2014	1 586 708,00	0,00	425 607,00	1 141 435,00
2015	1 281 856,00	0,00	414 852,00	414 852,00
2016	977 004,00	0,00	504 852,00	504 852,00
2017 1)	672 152,00	0,00	524 852,00	524 852,00
2018	367 300,00	0,00	604 852,00	604 852,00
2019	62 448,00	0,00	504 852,00	504 852,00
2020	0,00	0,00	462 448,00	462 448,00

Wy szczególönienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [1.5.2.])}{([1.] + [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,93%	4,95%	6,79%	TAK	TAK
2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,46%	4,72%	6,56%	TAK	TAK
2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,32%	4,66%	6,50%	TAK	TAK
2017 1)	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,43%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,13%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,02%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,51%	5,53%	5,53%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 864 885,11	945 328,00	0,00	0,00	0,00	544 535,32	1 746 581,00	231 781,75		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 075 615,13	1 009 490,82	87 347,40	87 347,40	0,00	8 736 941,17	38 935,00	100 286,21		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 625 571,00	1 178 235,00	0,00	0,00	0,00	9 413 510,00	1 129 788,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 473 167,55	1 063 495,76	0,00	0,00	0,00	7 127 585,01	542 790,98	0,00		
2014	0,00	0,00	3 113 543,00	1 253 508,00	0,00	0,00	0,00	2 804 694,00	845 967,00	130 000,00		
2015	304 852,00	304 852,00	3 683 500,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00		
2016	304 852,00	304 852,00	3 867 680,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2017 1)	304 852,00	304 852,00	4 061 070,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
2018	304 852,00	304 852,00	4 264 130,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2019	304 852,00	304 852,00	4 477 340,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2020	62 448,00	62 448,00	4 701 210,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		











**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKALARZEWO**  
**NA LATA 2014 – 2020**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2011 - 2012 i wykonania w roku 2013.

Na planowane dochody składają się:

1) *Dochody bieżące*, w tym:

- subwencje,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dotacje i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z innych lokalnych wpłat pobierane przez JST, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe).

2) *dochody majątkowe*, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- środki udostępnione przez NFOŚiGW w formie dotacji na realizację programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”,
- dochody ze sprzedaży mienia:
  - sprzedaż działek rolnych (po starej drodze – wycena na 10.000,00 zł oraz pasie zieleni – wycena na 50.000,00 zł),
  - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe 6 szt. – wycena na 261.200,00 zł,
  - sprzedaż gruntów kopalnych – wycena na 200.000,00 zł,
  - sprzedaż budynku po dawnej zlewni mleka – wycena na 7.500,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2015 - 2020 wykazują nadwyżkę budżetu.

Nadwyżka budżetu w latach 2015 – 2020 zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

Budżety gminy - planowane dochody i wydatki na lata 2015 - 2020 wzrosły ogólnie o wytyczne z Ministerstwa Finansów.

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2015 – 2020 są zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi. Planujemy przebudowę nawierzchni dróg gminnych (utwardzanie, asfalty).

Stan zadłużenia na 31.12.2013 roku wynosił 1.891.536,00 zł (pożyczki długoterminowe na realizację programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” - zabezpieczenie wkładu własnego. Program wdrażany będzie do 31.12.2014 r.

Gminy otrzymują dotacje na ten Program z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny gminy, to 15%.

Zadania, na które gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Białymstoku:

„Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Bakalarzewo - Matłak” - 508.704 zł;

„Sieć kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo - Nowa Wieś” – 365.358 zł;

„Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie” – 385.656 zł;

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina” – 811.800 zł.

Zaciągnięte pożyczki z okresem spłaty do 31.12.2019 roku wynoszą 1.259.718 zł, w 2013 r. została spłacona kwota 179.982 zł.

Zaciągnięta pożyczka z okresem spłaty do 30.06.2020 roku wynosi 811.800 zł, spłata nastąpi od sierpnia 2014 r.

### **2014 rok**

Dochody ogółem: 12.037.512,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 9.093.458,00 zł,

- dochody majątkowe 2.944.054,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej planowanej od samorządu województwa podlaskiego na zakupy inwestycyjne – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 63.510,00 zł;
- dotacji celowej od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakalarzewie na zakupy inwestycyjne – 26.500 zł;
- dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” – 62.993,00 zł;
- dotacji z NFOŚiGW na realizację programu pn. „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” – 1.930.536,00 zł,
- wpłat rolników na przydomowe oczyszczalnie – 331.815,00 zł,
- sprzedaży działek rolnych, działek pod budownictwo mieszkaniowe - 6 szt., gruntów kopalnych, budynku po dawnej zlewni mleka – 528.700,00 zł.

Wydatki ogółem: 12.448.512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.667.851,00 zł,

- wydatki majątkowe 3.780.661,00 zł.

Wartości przyjęte w 2014 r. są zgodne z budżetem Gminy wg stanu na 30 września 2014 r.

Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmian budżetu na 2014 r.

Wprowadzone zmiany w roku skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 411.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o



finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu planowane są w kwocie 80.943,00 zł (zostały zwiększone z tytułu opłaconych w styczniu 2014 r. odsetek za IV kwartał 2013 r.).

Przychody budżetu w kwocie 715.828,00 zł są przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 411.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 304.828,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 304.828,00 zł są przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 roku - 1.586.708,00 zł.

Planowane do realizacji w 2014 roku wydatki majątkowe – 3.780.661,00 zł, w tym:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (193 szt.)” – 2.281.509,00 zł (zwiększono o 15.990,00 zł);
- „Przebudowa ulicy Kozia w Bakalarzewie” – 370.000,00 zł (rezygnacja z realizacji – będzie realizowana w latach następnych);
- „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną (ok. 1 km)” – 25.000,00 zł;
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013) – 74.718,00 zł (zwiększono wkład własny o 1.937,00 zł i dofinansowanie o 10.973,00 zł w stosunku do planu budżetu na 2014 r. );
- „Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję” – 30.000,00 zł;
- „Zakup drzwi do budynku OSP w Bakalarzewie” – 20.000,00 zł (zwiększenie o 4.000,00 zł);
- „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” – 448.467,00 zł (zwiększono o 19.273,00 zł, przeniesiono z wydatków bieżących; zmniejszono o 19.828,00 zł, przeniesiono na zakupy inwestycyjne);
- „Zakup 10 szt. wiat przystankowych” – 100.000,00 zł;
- „Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie” – 164.686,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 100.000,00 zł;
- „Pomost” – 14.613,00 zł (nowe zakupy inwestycyjne – pomost nad jeziorem Garbaś we wsi Matłak);
- „Przebudowa ulicy Kamieńskiej w Bakalarzewie” – 323.122,00 zł (wprowadzona nowa inwestycja) – zwiększono o 33.122,00 zł;
- „Budowa drogi łączącej ulicę Rynek z ulicą Kozia w Bakalarzewie” – 80.000,00 zł (wprowadzona nowa inwestycja);
- Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakalarzewie (rozpieracz cylindryczny, hydrauliczny z końcówkami; rozpieracz cylindryczny, hydrauliczny; zestaw akcesoriów do rozpieracza ramiennego) – 26.500,00 zł;
- zakup urządzeń w ramach projektu „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” (urządzenie wolnostojące typu wagon, 2 szt. altan z belek, urządzenie wolnostojące typu lokomotywa z wagonem, 6 szt. Komputerów z monitorem, 2 szt. tablic interaktywnych) – 62.993,00 zł;
- zakup tablicy informacyjnej w związku z obchodami 500-Lecia Bakalarzewa – 9.225,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego” (sprzęt nagłaśniający, projektor, tablica interaktywna) – 19.828,00 zł.

W 2014 r. została rozwiązana umowa na dotację z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (35 szt.)” – 421.050,00 zł, tym samym inwestycja nie będzie realizowana.

### 2015 rok

Planowane dochody ogółem: 9.296.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.296.300,00 zł.

Wydatki ogółem: 8.991.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.881.488,00 zł, wydatki majątkowe

110.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2015 r. – 304.852,00 zł.  
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 1.281.856,00 zł.

#### **2016 rok**

Planowane dochody ogółem: 9.482.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.482.300,00 zł.  
Wydatki ogółem: 9.177.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.977.448,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 45.612,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. – 304.852,00 zł.  
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. – 977.004,00 zł.

#### **2017 rok**

Planowane dochody ogółem: 9.671.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.671.900,00 zł.  
Wydatki ogółem: 9.367.048,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.147.048,00 zł, wydatki majątkowe 220.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. – 304.852,00 zł.  
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. – 672.152,00 zł.

#### **2018 rok**

Planowane dochody ogółem: 9.865.400,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.865.400,00 zł.  
Wydatki ogółem: 9.560.548,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.260.548,00 zł, wydatki majątkowe 300.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 304.852,00 zł.  
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 367.300,00 zł.

#### **2019 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.062.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.062.700,00 zł.  
Wydatki ogółem: 9.757.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.848,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2019 r. – 304.852,00 zł.  
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. – 62.448,00 zł.

#### **2020 rok**

Planowane dochody ogółem: 10.263.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.263.900,00 zł.  
Wydatki ogółem: 10.201.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.801.452,00 zł, wydatki majątkowe 400.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).  
Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.  
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 62.448,00 zł.  
Rozchody budżetu 62.448,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.  
Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

#### **Realizowane przedsięwzięcia**

Gmina Bakałarzewo nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2014-2017.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 Gminy Bakalarzewo jest zerowy.  
Inwestycje, które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są jednoroczne. Odzyskanie środków z Unii Europejskiej trwa do roku czasu, a nawet ponad rok. Inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny.  
Inwestycje własne są inwestycjami jednorocznymi na przebudowę dróg gminnych.